

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2024/12/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,456.49	479,000.00	1.0010	1.0424
2024/12/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,494.07	479,000.00	1.0010	1.0424
2024/12/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,858.42	479,000.00	1.0018	1.0432
2024/12/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,852.10	479,000.00	1.0018	1.0432
2024/12/31	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,844.86	479,000.00	1.0018	1.0432
2024/12/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,341.46	580,000.00	1.0109	1.0423
2024/12/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,386.62	580,000.00	1.0110	1.0424
2024/12/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,831.40	580,000.00	1.0118	1.0432
2024/12/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,821.21	580,000.00	1.0118	1.0432
2024/12/31	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,811.55	580,000.00	1.0117	1.0431
2024/12/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,846,914.55	1,821,000.00	1.0142	1.0448
2024/12/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,847,056.78	1,821,000.00	1.0143	1.0449
2024/12/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,848,457.76	1,821,000.00	1.0151	1.0457
2024/12/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,848,425.71	1,821,000.00	1.0151	1.0457
2024/12/31	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,848,395.28	1,821,000.00	1.0150	1.0456
2024/12/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,148,644.85	1,125,000.00	1.0210	1.0510
2024/12/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,148,733.31	1,125,000.00	1.0211	1.0511
2024/12/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,149,604.61	1,125,000.00	1.0219	1.0519
2024/12/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,149,584.67	1,125,000.00	1.0219	1.0519
2024/12/31	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,149,565.74	1,125,000.00	1.0218	1.0518
2024/12/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,413.19	415,000.00	1.0155	1.0448
2024/12/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,445.65	415,000.00	1.0155	1.0448
2024/12/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,765.32	415,000.00	1.0163	1.0456
2024/12/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,758.01	415,000.00	1.0163	1.0456
2024/12/31	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,751.06	415,000.00	1.0163	1.0456
2024/12/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,673.23	491,000.00	1.0136	1.0424
2024/12/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,711.56	491,000.00	1.0137	1.0425
2024/12/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	498,089.07	491,000.00	1.0144	1.0432
2024/12/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	498,080.44	491,000.00	1.0144	1.0432
2024/12/31	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	498,072.24	491,000.00	1.0144	1.0432

2024/12/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,040.13	291,000.00	1.0139	1.0421
2024/12/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,062.86	291,000.00	1.0140	1.0422
2024/12/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,286.66	291,000.00	1.0147	1.0429
2024/12/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,281.53	291,000.00	1.0147	1.0429
2024/12/31	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,276.67	291,000.00	1.0147	1.0429
2024/12/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,037,700.76	3,984,000.00	1.0135	1.0410
2024/12/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,038,011.69	3,984,000.00	1.0136	1.0411
2024/12/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,041,074.49	3,984,000.00	1.0143	1.0418
2024/12/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,041,004.39	3,984,000.00	1.0143	1.0418
2024/12/31	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,040,937.85	3,984,000.00	1.0143	1.0418
2024/12/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,673,130.60	1,644,000.00	1.0177	1.0446
2024/12/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,673,259.45	1,644,000.00	1.0178	1.0447
2024/12/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,674,528.61	1,644,000.00	1.0186	1.0455
2024/12/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,674,499.56	1,644,000.00	1.0186	1.0455
2024/12/31	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,674,471.99	1,644,000.00	1.0185	1.0454
2024/12/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	864,922.12	850,000.00	1.0176	1.0439
2024/12/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	864,988.73	850,000.00	1.0176	1.0439
2024/12/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	865,644.82	850,000.00	1.0184	1.0447
2024/12/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	865,629.81	850,000.00	1.0184	1.0447
2024/12/31	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	865,615.56	850,000.00	1.0184	1.0447
2024/12/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,082,149.70	5,003,000.00	1.0158	1.0272
2024/12/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,082,541.08	5,003,000.00	1.0159	1.0273
2024/12/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,086,396.14	5,003,000.00	1.0167	1.0281
2024/12/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,086,307.89	5,003,000.00	1.0167	1.0281
2024/12/31	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,086,224.13	5,003,000.00	1.0166	1.0280
2024/12/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,065.83	127,000.00	1.0005	1.0413
2024/12/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,075.80	127,000.00	1.0006	1.0414
2024/12/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,172.36	127,000.00	1.0014	1.0422
2024/12/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,170.64	127,000.00	1.0013	1.0421
2024/12/31	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,168.71	127,000.00	1.0013	1.0421
2024/12/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,270,995.04	3,213,000.00	1.0181	1.0269
2024/12/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,271,246.94	3,213,000.00	1.0181	1.0269
2024/12/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,273,728.15	3,213,000.00	1.0189	1.0277

2024/12/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 273, 671. 36	3, 213, 000. 00	1. 0189	1. 0277
2024/12/31	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 273, 617. 45	3, 213, 000. 00	1. 0189	1. 0277
2024/12/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 528, 032. 11	8, 377, 000. 00	1. 0180	1. 0264
2024/12/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 528, 688. 84	8, 377, 000. 00	1. 0181	1. 0265
2024/12/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 535, 157. 78	8, 377, 000. 00	1. 0189	1. 0273
2024/12/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 535, 009. 73	8, 377, 000. 00	1. 0189	1. 0273
2024/12/31	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 534, 869. 19	8, 377, 000. 00	1. 0188	1. 0272
2024/12/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 802. 79	490, 000. 00	1. 0159	1. 0239
2024/12/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 841. 13	490, 000. 00	1. 0160	1. 0240
2024/12/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	498, 218. 74	490, 000. 00	1. 0168	1. 0248
2024/12/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	498, 210. 08	490, 000. 00	1. 0168	1. 0248
2024/12/31	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	498, 201. 88	490, 000. 00	1. 0167	1. 0247
2024/12/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 255. 86	939, 000. 00	1. 0131	1. 0207
2024/12/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 329. 11	939, 000. 00	1. 0131	1. 0207
2024/12/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	952, 050. 68	939, 000. 00	1. 0139	1. 0215
2024/12/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	952, 034. 15	939, 000. 00	1. 0139	1. 0215
2024/12/31	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	952, 018. 48	939, 000. 00	1. 0139	1. 0215
2024/12/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 236, 961. 23	2, 210, 000. 00	1. 0122	1. 0194
2024/12/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 237, 133. 49	2, 210, 000. 00	1. 0123	1. 0195
2024/12/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 238, 830. 34	2, 210, 000. 00	1. 0130	1. 0202
2024/12/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 238, 791. 51	2, 210, 000. 00	1. 0130	1. 0202
2024/12/31	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 238, 754. 65	2, 210, 000. 00	1. 0130	1. 0202
2024/12/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 765, 454. 06	7, 658, 000. 00	1. 0140	1. 0209
2024/12/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 766, 052. 07	7, 658, 000. 00	1. 0141	1. 0210
2024/12/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 771, 942. 55	7, 658, 000. 00	1. 0149	1. 0218
2024/12/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 771, 807. 73	7, 658, 000. 00	1. 0149	1. 0218
2024/12/31	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 771, 679. 75	7, 658, 000. 00	1. 0148	1. 0217
2024/12/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 935, 234. 83	2, 891, 000. 00	1. 0153	1. 0218
2024/12/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 935, 460. 86	2, 891, 000. 00	1. 0154	1. 0219
2024/12/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 937, 687. 37	2, 891, 000. 00	1. 0161	1. 0226
2024/12/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 937, 636. 39	2, 891, 000. 00	1. 0161	1. 0226
2024/12/31	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 937, 588. 02	2, 891, 000. 00	1. 0161	1. 0226
2024/12/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 356, 670. 64	1, 337, 000. 00	1. 0147	1. 0207

2024/12/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,775.12	1,337,000.00	1.0148	1.0208
2024/12/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,357,804.23	1,337,000.00	1.0156	1.0216
2024/12/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,357,780.68	1,337,000.00	1.0155	1.0215
2024/12/31	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,357,758.33	1,337,000.00	1.0155	1.0215
2024/12/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,933.85	521,000.00	1.0152	1.0209
2024/12/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,974.58	521,000.00	1.0153	1.0210
2024/12/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	529,375.80	521,000.00	1.0161	1.0218
2024/12/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	529,366.61	521,000.00	1.0161	1.0218
2024/12/31	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	529,357.89	521,000.00	1.0160	1.0217
2024/12/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,531.01	222,000.00	1.0249	1.0299
2024/12/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,548.53	222,000.00	1.0250	1.0300
2024/12/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,721.13	222,000.00	1.0258	1.0308
2024/12/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,717.19	222,000.00	1.0258	1.0308
2024/12/31	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,713.44	222,000.00	1.0257	1.0307
2024/12/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,379,888.49	43,149,653.69	1.0053	1.0561
2024/12/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,383,290.44	43,149,653.69	1.0054	1.0562
2024/12/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,416,257.65	43,149,653.69	1.0062	1.0570
2024/12/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,415,689.53	43,149,653.69	1.0062	1.0570
2024/12/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,415,036.26	43,149,653.69	1.0062	1.0570
2024/12/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,490,893.77	1,491,000.00	0.9999	1.0400
2024/12/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,491,008.58	1,491,000.00	1.0000	1.0401
2024/12/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,492,139.50	1,491,000.00	1.0008	1.0409
2024/12/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,492,113.61	1,491,000.00	1.0007	1.0408
2024/12/31	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,492,089.04	1,491,000.00	1.0007	1.0408
2024/12/25	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,861.97	1,240,000.00	1.0184	1.0233
2024/12/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,959.22	1,240,000.00	1.0185	1.0234
2024/12/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,917.16	1,240,000.00	1.0193	1.0242
2024/12/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,895.23	1,240,000.00	1.0193	1.0242
2024/12/31	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,874.41	1,240,000.00	1.0193	1.0242
2024/12/25	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,462.90	1,912,000.00	1.0227	1.0273
2024/12/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,613.50	1,912,000.00	1.0228	1.0274
2024/12/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,957,096.82	1,912,000.00	1.0236	1.0282
2024/12/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,957,062.84	1,912,000.00	1.0236	1.0282

2024/12/31	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,957,030.60	1,912,000.00	1.0236	1.0282
2024/12/25	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,243.07	1,355,000.00	1.0216	1.0258
2024/12/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,349.67	1,355,000.00	1.0217	1.0259
2024/12/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,385,399.69	1,355,000.00	1.0224	1.0266
2024/12/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,385,375.64	1,355,000.00	1.0224	1.0266
2024/12/31	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,385,352.83	1,355,000.00	1.0224	1.0266
2024/12/25	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,685.76	424,000.00	1.0228	1.0266
2024/12/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,719.16	424,000.00	1.0229	1.0267
2024/12/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	434,048.14	424,000.00	1.0237	1.0275
2024/12/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	434,040.61	424,000.00	1.0237	1.0275
2024/12/31	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	434,033.46	424,000.00	1.0237	1.0275
2024/12/25	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,489.41	1,451,000.00	1.0251	1.0285
2024/12/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,603.96	1,451,000.00	1.0252	1.0286
2024/12/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,488,732.29	1,451,000.00	1.0260	1.0294
2024/12/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,488,706.44	1,451,000.00	1.0260	1.0294
2024/12/31	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,488,681.92	1,451,000.00	1.0260	1.0294
2024/12/25	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,031.94	414,000.00	1.0242	1.0272
2024/12/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,064.58	414,000.00	1.0243	1.0273
2024/12/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,386.22	414,000.00	1.0251	1.0281
2024/12/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,378.84	414,000.00	1.0251	1.0281
2024/12/31	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,371.85	414,000.00	1.0251	1.0281
2024/12/25	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,414.54	395,000.00	1.0289	1.0315
2024/12/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,445.82	395,000.00	1.0290	1.0316
2024/12/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,754.10	395,000.00	1.0298	1.0324
2024/12/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,747.12	395,000.00	1.0297	1.0323
2024/12/31	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,740.41	395,000.00	1.0297	1.0323
2024/12/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,787.69	360,000.00	0.9994	1.0388
2024/12/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,815.40	360,000.00	0.9995	1.0389
2024/12/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	360,088.32	360,000.00	1.0002	1.0396
2024/12/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	360,082.08	360,000.00	1.0002	1.0396
2024/12/31	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	360,076.15	360,000.00	1.0002	1.0396
2024/12/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,431.63	195,000.00	1.0073	1.0400
2024/12/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,446.76	195,000.00	1.0074	1.0401

2024/12/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,595.78	195,000.00	1.0082	1.0409
2024/12/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,592.34	195,000.00	1.0082	1.0409
2024/12/31	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,589.10	195,000.00	1.0081	1.0408
2024/12/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,597.28	656,000.00	1.0055	1.0398
2024/12/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,648.08	656,000.00	1.0056	1.0399
2024/12/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	660,148.41	656,000.00	1.0063	1.0406
2024/12/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	660,136.94	656,000.00	1.0063	1.0406
2024/12/31	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	660,126.07	656,000.00	1.0063	1.0406
2024/12/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,639.47	614,000.00	1.0108	1.0445
2024/12/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,687.27	614,000.00	1.0109	1.0446
2024/12/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	621,158.06	614,000.00	1.0117	1.0454
2024/12/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	621,147.25	614,000.00	1.0116	1.0453
2024/12/31	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	621,137.01	614,000.00	1.0116	1.0453
2024/12/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,031,957.68	5,966,000.00	1.0111	1.0443
2024/12/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,032,422.19	5,966,000.00	1.0111	1.0443
2024/12/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,036,997.73	5,966,000.00	1.0119	1.0451
2024/12/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,036,893.01	5,966,000.00	1.0119	1.0451
2024/12/31	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,036,793.60	5,966,000.00	1.0119	1.0451
2024/12/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,037,761.00	6,948,000.00	1.0129	1.0449
2024/12/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,038,302.97	6,948,000.00	1.0130	1.0450
2024/12/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,043,641.47	6,948,000.00	1.0138	1.0458
2024/12/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,043,519.28	6,948,000.00	1.0137	1.0457
2024/12/31	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,043,403.30	6,948,000.00	1.0137	1.0457